

ÍNDICE



MANUAL USUARIO

0	INTRODUCCIÓN	3
0.1	QUÉ ES Salfon	3
0.2	BENEFICIOS QUE APORTA EL Salfon	3
0.3	CARACTERÍSTICAS DEL Salfon	3
0.4	QUÉ PERMITE HACER Salfon	4
0.5	SERVICIOS ASOCIADOS	4
0.6	DATOS DE PRUEBA	5
0.7	REQUISITOS MÍNIMOS	5
0.8	QUÉ ENCONTRARÁ EN ESTE MANUAL	5
1	PRIMEROS PASOS	6
1.1	PANTALLA INICIAL	6
1.2	CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN BÁSICA DE EMPRESA	7
1.3	AVISOS	10
2	MAESTROS	12
2.1	PROVEEDORES	12
2.2	ALMACENES	14
2.3	ARTÍCULOS PROPIOS	16
2.4	OPERARIOS	21
2.5	CLIENTES	23
2.6	TIPOS DE IVA	25
2.7	FORMAS DE PAGO	26
2.8	SERIES DE FACTURA	28
2.9	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	29
3	TARIFA	39
4	PRESUPUESTOS	42
4.1	CONSULTA DE PRESUPUESTOS	42
4.2	MANTENIMIENTO DE PRESUPUESTOS	45
4.3	IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE PRESUPUESTOS	55
4.4	LISTADO DE DIARIO DE PRESUPUESTOS	57
5	ASISTENTES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	59
6	PEDIDOS A PROVEEDOR	62
6.1	CONSULTA DE PEDIDOS	62
6.2	MANTENIMIENTO DE PEDIDOS	63
7	PARTES / ALBARANES	67
7.1	PARTES DE TRABAJO (ALBARANES DE VENTA)	67
7.2	ALBARANES DE COMPRA	72
8	CERTIFICACIONES DE OBRA	77
9	FACTURAS	84
9.1	FACTURAS EMITIDAS	84
9.2	FACTURAS RECIBIDAS	92
9.3	EXPORTACION DE FACTURAS A CONTABILIDAD	98
9.4	RECIBOS A DISCO	98
9.5	LISTADOS	100
10	OTRAS OPCIONES	102

0 INTRODUCCIÓN

0.1 QUÉ ES SALFON

Salfon es un completo y robusto programa de gestión, diseñado y mantenido por **SALTOKI**, cuya finalidad es ayudar a sus clientes instaladores en la gestión diaria de su trabajo administrativo.

Gracias al conocimiento que tenemos del día a día de nuestros clientes, y a la estrecha relación que mantenemos con ellos, hemos sido capaces de desarrollar un programa que cubre prácticamente el 100% de sus necesidades de gestión, pero a su vez, resulta de uso sencillo e intuitivo. Fruto de ello, Salfon se ha convertido de facto en **la aplicación de gestión más extendida en el sector de los instaladores**.

0.2 BENEFICIOS QUE APORTA EL SALFON

Salfon aporta los siguientes beneficios:

- **RESUELVE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SU NEGOCIO:** Podrá presupuestar, recoger avisos, pedir material a proveedores, registrar albaranes de compra, registrar facturas de compra, recoger partes de trabajo realizados, facturar a clientes, llevar el control económico de cada obra / presupuesto, conocer los cobros y pagos pendientes,... y mucho más!!
- **LE PERMITE OFRECER UNA IMAGEN PROFESIONAL ANTE SUS CLIENTES Y TERCEROS:** A los **clientes**, les podrá entregar presupuestos profesionales, convencerles de las de necesidades de climatización / calefacción con un informe de justificación atractivos, y emitirles facturas muy presentables; podrá remitir a recibos a los **bancos**; presentará información seria y fiable ante la **administración** (347, asesorías...)
- **ECONOMÍA:** El uso del Salfon le aportará un **gran ahorro** de tiempo en trabajo administrativo. Además, el programa Salfon y los servicios asociados se prestan a un precio imbatible!
- **FIABILIDAD:** Salfon es, hoy por hoy, **el programa de gestión más implantado en el sector de los instaladores con miles de instalaciones en su haber**. La decidida apuesta estratégica de SALTOKI por el Salfon, ha permitido una acertada evolución tanto en el desarrollo del programa como en los servicios de implantación, formación y soporte ofrecidos.

0.3 CARACTERÍSTICAS DEL SALFON

Salfon se distingue principalmente por ser:

- **FÁCIL DE USAR:** Esto garantiza un rápido aprendizaje sencillo y que la labor diaria resulte muy ágil.
- **PERSONALIZADO:** Incluye las condiciones pactadas con cliente, permite insertar el logo de la empresa en los documentos, e incluso facilita el acceso directo a su cuenta personal de Saltoki Online.
- **COMPLETO:** Cubre las necesidades de gestión habituales de los instaladores: Presupuestación, apertura de partes de trabajo, facturación, gestión de cobros y pagos, control económico de obras, etc...
- **ACTUALIZADO:** La tarifa (PVP, sus condiciones especiales de descuento, descripciones ampliadas, imágenes y homologaciones) se actualiza semanalmente por Internet. El programa evoluciona continuamente y su distribución se realiza también por Internet.
- **ROBUSTO:** Con un número de incidencias ínfimo, miles de instaladores utilizan Salfon a diario.

0.4 QUÉ PERMITE HACER SALFON

Con Salfon podrá:

- Realizar **presupuestos** atractivos.
- Recoger **avisos** y registrar **partes de trabajo** realizados.
- Realizar **pedidos de compra** a sus proveedores.
- Emitir **certificaciones de obra**, y llevar el seguimiento de su ejecución.
- Registrar **albaranes de compra**
- Controlar los **pagos** a realizar
- Registrar **facturas de proveedor** (las de Saltoki se descargan por Internet)
- Emitir **facturas a clientes**
- Controlar el **cobro** de sus facturas
- Emitir **recibos** para su giro a bancos o descuento de efectos.
- Generar **listados** habituales de gestión: Listados de IVA, modelo 347, listado diario de facturas, listado de retenciones... Le facilitarán la relación con su asesoría.
- **Exportar los datos de facturación** a contabilidad (Contaplus y Contawin).
- Llevar un **control económico** de las obras realizadas: Margen y rentabilidad tanto previstas como reales
- Calcular las necesidades de climatización y calefacción en base a **asistentes** (de aire acondicionado, calefacción y suelo radiante), y generar propuestas atractivas para cliente final, junto con presupuestos asociados.
- Comunicarse con Saltoki para registrar sugerencias o quejas a través de la **Línea Directa**.
- Obtener acceso directo a **Saltoki Online**, el portal de servicios de Saltoki
- Gestionar **maestros** de proveedores, almacenes, artículos propios, clientes, operarios, formas de pago, tipos de IVA, series de factura, partidas presupuestarias (ficheros maestros del programa).
- Gestionar **múltiples empresas**, en varios **idiomas**, imprimir **etiquetas** de artículos, imprimir etiquetas para **mailings** a clientes, generar **estadísticas** múltiples desde los datos grabados en presupuestos, partes facturas, predefinir textos en documentos, insertar su **logotipo**, realizar copias de **seguridad**, ...
- **... y además consultar la tarifa de Saltoki!!**: Más de 25.000 artículos con PVP, sus condiciones especiales de descuento, descripciones ampliadas, imágenes, homologaciones... todo ello semanalmente actualizado a través de Internet!

0.5 SERVICIOS ASOCIADOS

Por otra parte informarle que junto con Salfon, Saltoki ofrece a sus clientes:

- **Instalación inicial** del programa en su empresa a través del equipo comercial de Saltoki.
- **Formación** a través de distintas vías:
 1. **Cursos de formación:** 3 veces al año, los técnicos informáticos de Saltoki imparten cursos en cada delegación de Saltoki.
 2. **Cursos de formación grabados:** Saltoki ofrece un curso completo en 24 videos breves y sencillos de 10 minutos adecuadamente organizados. En 90 minutos podrá presupuestar y facturar, y en poco más dominar completamente el Salfon.
 3. **Manual de usuario:** Completa, aclara y amplía el funcionamiento de Salfon.
- **Soporte informático:** El equipo de técnicos informáticos de Saltoki resolverán sus dudas o incidencias por teléfono y/o vía control remoto.
- **Evolución del programa:** Saltoki mejora continuamente el Salfon según las necesidades del sector y de las mejoras solicitadas a través de la Línea Directa ó durante los cursos de formación.
- **Notificación de mejoras:** Saltoki informa periódicamente a sus clientes acerca de las mejoras incorporadas.
- **Actualización semanal de la tarifa** por internet. Le permite realizar presupuestos y pedidos con precios vigentes en todo momento.
- **Actualización del programa a través de Internet.** Permite actualizar el programa cómodamente el programa de manera desasistida.

0.6 DATOS DE PRUEBA

Importante: Las pantallas de este manual se corresponden con el juego de datos introducido en la empresa de pruebas (79) que se instala con el Salfon. Si se conecta a la empresa 79 (sin contraseña), podrá realizar todo tipo de pruebas con el programa sin interferir con los datos de su empresa real. Para llevar correctamente la gestión de su negocio, deberá crear otra(s) empresa(s), (recomendamos comenzar por la empresa número 1), donde trabajará con los datos reales de la(s) misma(s).

0.7 REQUISITOS MÍNIMOS

Los **requisitos mínimos** recomendados para un correcto funcionamiento de Salfon son:

- Procesador Pentium o superior
- 512 Mb de memoria RAM
- 800 Mb de HD disponible
- Sistemas operativos:
 - PC: Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7
 - Servidor: Microsoft Windows Server 2003 y 2008
- Recomendable conexión a Internet (para actualización de tarifas y programa)
- Resolución de pantalla recomendada: 1024x768.

0.8 QUÉ ENCONTRARÁ EN ESTE MANUAL

Tras esta introducción, en primer lugar mostramos la pantalla principal del Salfon y cómo configurar su empresa (datos de empresa – nombre de empresa, dirección, NIF,... -, contadores y logo de empresa).

A continuación describimos los distintos ficheros maestros y cómo consultarlos / mantenerlos: Proveedores, almacenes, artículos propios, operarios, clientes, tipos de IVA, formas de pago, series de factura y partidas presupuestarias propias.

Seguidamente mostramos cómo consultar la tarifa que aporta Salfon, con más de 25.000 referencias semanalmente actualizadas y más de 1.000 partidas presupuestarias confeccionadas.

Los siguientes capítulos (del 4 al 9) tratan sobre cómo trabajar con presupuestos, cálculos de climatización y calefacción, pedidos, partes de trabajo, certificaciones de obra, albaranes (de venta y de compra), facturas (emitidas y recibidas) y sus vencimientos asociados.

Finalmente, en el capítulo 10, explicamos cómo realizar operaciones importantes como copias de seguridad, cierres de año, actualización de la tarifa y del programa. También mostramos utilidades interesantes como la Línea Directa, solicitud de activación del soporte remoto o el acceso a Saltoki Online.

1 PRIMEROS PASOS

1.1 PANTALLA INICIAL

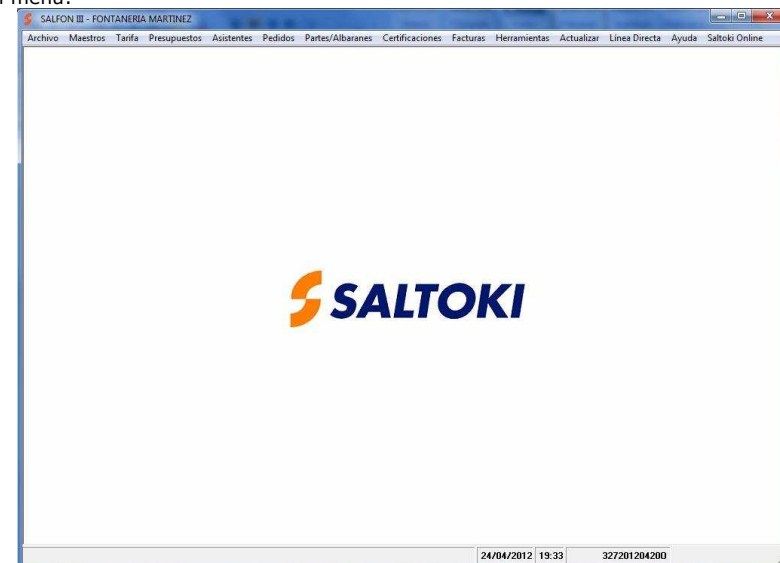
Al ejecutar Salfon, se solicita el número de empresa y la contraseña de la que se desea trabajar.

La primera vez que acceda a Salfon, al no haber creado su propia empresa aún, puede entrar con el número 99 (Empresa de pruebas). Para ello introduzca el valor 99 en la pantalla inicial en el campo Empresa y deje en blanco el campo Contraseña. Seguidamente pulse el botón Aceptar.



Pantalla inicial.

De esta manera, accederá a la pantalla principal de Salfon con las opciones generales del menú:



Pantalla principal de Salfon